

동아시아의 가치사슬구조와 역내국간 FTA의 경제적 효과 분석

▣ 연구책임자

선임연구위원 최낙균

과제구분	정책
구분 선정 사유	본 연구는 동아시아의 가치사슬구조를 분석하고, CGE 분석기법을 통해 동아시아 역내국간 FTA 협상의 시나리오별 경제적 효과를 분석함으로써, 정부의 동아시아 FTA 협상 추진을 위한 참고 자료를 제공하고자 함.

▣ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 우리나라는 그동안 미국, EU, 아세안 등과의 FTA를 마무리한 데 이어, 금년 5월 한·중 FTA 협상을 개시하였음. 또한 한·중·일 3국간의 FTA협상도 금년 내 착수할 예정이며 동아시아 주요국 간의 FTA도 추진할 예정임.
 - 한·중·일 3국은 이미 아세안과 FTA를 체결한 바 있는데, 한·중·일·아세안과 더불어 인도, 뉴질랜드, 호주 등은 RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) 협상을 금년 내 착수할 것으로 예상됨.
- 우리나라가 중국, 일본과 더불어 동아시아국가들과 FTA를 체결한다면 세계에서 유일하게 주요 경제권과 모두 FTA를 맺는 나라로서 글로벌 FTA 네트워크를 완성하게 됨.
 - 우리나라는 이미 세계 1-2위의 경제권인 유럽연합 (EU) 및 미국과 FTA를 체결함으로써 세계 전체 GDP의 61%에 해당하는 나라들과 FTA를 발효 중임.

□ 중국 및 일본과의 양자적 FTA, 한·중·일 FTA, RECP는 우리 경제의 입장에서 정치경제적으로 매우 중요한 협상임.

- 한·중 FTA 협상은 금년중 6차례 이루어질 예정이며, 일본의 경우 한·중·일 FTA에 대해 전향적인 입장을 보여 왔음. 또한 RECP에 대해서는 아세안국가들이 적극적으로 논의를 개시하고자 하는 입장을 보임.

□ 우리나라의 동아시아 FTA에 대한 연구는 다수 있으나 대체적으로 CGE 분석 및 무역통계분석에 치중하고 있음.

- 이에 따라 CGE 분석과 더불어 무역 관세 산업구조 등을 비교분석하고, 동아시아국가간의 생산네트워크를 분석함으로써 우리나라의 동아시아 FTA 추진에 대한 입장정립에 필요한 기초자료를 제공할 필요가 있음.

□ 최근 동아시아국가 상호간에는 무역 및 투자가 활발하며 제도적 통합도 상당히 진전되어 있을 뿐만 아니라, 중간재교역 및 투자를 통해 글로벌 가치사슬이 심화되는 질적인 변화가 두드러짐.

- 특히 글로벌화가 급진전되면서 기업의 생산과 판매 등 생산과정이 자회사 및 협력회사에 분할되는 글로벌 생산네트워크가 강화되고 있음.
- 동아시아 경제통합과정에서 특징적으로 나타나는 글로벌 가치사슬을 더욱 공고하게 하기 위해서는 FTA를 통해 무역 투자 등 상호의존성을 강화하고 국제규범의 조화 등 제도적 통합을 가속화할 필요가 있음.

■ 연구 목적

□ 본연구는 동아시아의 가치사슬구조를 분석하고, CGE분석기법을 통해 동아시아 역내국가간 FTA협상의 시나리오별 경제적 효과를 분석함으로써, 정부의 동아시아 FTA협상 추진을 위한 참고자료를 제공하고자 함.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요연구내용	
주요 선행 연구	1	-과제명: 한중일 국제분업구조 분석과 협력증진 방향 -연구지(년도): 오영석 외(2010) -연구목적: 한중일 국제분업구조 혹은 특화구조와 그 경제동인을 분석	-통계편 통계 및 계량 분석 -산업편: 전자, 자동차, 섬유, 콘텐츠, 소프트웨어 등 산업별 연구	- 한중일 3국의 비교우위구조와 국제경쟁력 패턴 분석 - 3국의 산업구조와 기술혁신구조 비교 - 3국간 국제분업구조와 패턴분석
	2	-과제명: 2015년 한중일 역학관계 종합연구 -연구지(년도): 경제인문사회연구회(2012) -연구목적: 동북아 3국의 정치 경제 사회문화와 관련이 있는 국내외적 변화와 역학관계 전망을 통해 활용 가능한 정책과제를 제안	-정치·경제·사회·문화 등 학제연구 -산업, 무역투자, 대외경제, 산업경쟁력 과학기술 등 다양한 이슈에 대한 종합분석	- 한중일간 보완적 산업관계 비교분석과 전망 - 2015년 동북아의 공생협력관계, 갈등 및 대립관계의 변화에 대한 전망
	3	-과제명: 동아시아 자유무역지역의 성공 조건 제도적 접근 -연구지(년도): 김홍중, 김세원외(2006) -연구목적: 동아시아 경제통합 실현을 위한 성공적인 조건을 제시	-ASEAN의 추진성과 등을 바탕으로 동아시아FTA의 추진여건 분석 - EU의 경험을 통해 동아시아내의 제도적 격차와 협력을 방향 분석	- 역내 FTA 지도를 단순화하고 새로운 방향을 설정하기 위해 동아시아 협력기구를 설립 - 동북아 FTA와 AFTA간에 동아시아 자유무역지역을 추진
	4	-과제명: 동북아지역통합에 대한 정치경제학적 접근 -연구지(년도): 안형도, 박재훈(2007) -연구목적: 정치안보 사회문화 경제적 요인을 동시에 고려하는 정치경제학적 접근을 통하여 동북아지역통합의 새로운 모델을 제시	- 전 세계 주요 지역통합체들이 발전해온 과정을 기능적·사회적·정치·안보적·제도적 통합여건을 통해 분석	- 한중일 FTA는 무역의존도 증대에 따라 국 모두에게 긍정적 - 제조업 분야의 무역자유화는 후생효과 증대에 기여하며, 농업 및 수산업분야는 FTA추진에서 주요한 장애요인 - 서비스교역자유화는 경제 업그레이드와 경쟁력 강화에 기여
	5	-과제명: Trade Integration in East Asia -연구지(년도): Mona Haddad(2004) -연구목적: 최근 심화되고 있는 동아시아의 생산네트워크는 주로 최종재의 역외무역에 의존하고 있는바, 향후 동아시아국가간의 상호의존성의 강화를 위한 정책방향 제시	- 동아시아 역내무역분석 - 중국이 동아시아의 무역 및 투자에 미친 영향 분석 - 동아시아 국가들의 수출다양성과 생산성 분석	- 동아시아에서 생산분할현상이 증가하는 요인 분석 - 동아시아 역내 무역패턴의 추세와 발전 과정에 대한 분석 - 중국의 수출구조 및 결정요인에 대한 실증 분석
본 연구	-과제명: 동아시아의 가치사슬 구조와 역내국간 FTA의 경제적 효과 분석 -연구목적: 본 연구는 동아시아 역내의 경제통합현황 및 글로벌 가치사슬의 심화에 따른 영향을 분석하고 CGE 분석기법을 통해 FTA협상의 시나리오별 영향을 분석함으로써, 정부의 동아시아 FTA 협상 추진을 위한 참고 자료를 제공하고자 함	- WIO의 IDB, UN COMTRADE, UNCTADE World Investment Report 등을 이용한 데이터분석 - 세계투입산출데이터베이스를 이용한 글로벌 가치사슬구조 분석 - GTAP 데이터베이스를 이용한 CGE 분석	- 동아시아 국가의 무역 관계 산업구조 비교분석과 경제통합현황 분석 - 동아시아 국가의 생산네트워크 또는 가치사슬구조에 대한 비교 분석 - 동아시아 지역의 산업간 상호의존성 분석 - 동아시아 FTA의 시나리오별 경제적 효과 분석 - 향후 FTA 협상에 대한 시사점	

■ 주요 연구내용

- 첫째, 동아시아지역이 어느 정도 통합되어 있는지를 보기 위해 관세, 무역 및 투자, 서비스 및 규범 등을 여타 지역과 비교 분석함.
 - 아울러, 현재 논의 중인 동아시아 국가간의 FTA협상의 배경, 현황 및 경과 등을 살펴보고 유럽 및 미주지역의 경우와 비교해서 검토함.
- 둘째, 동아시아지역은 글로벌 가치사슬의 측면에서 볼 때 여타 지역에 비해 특징적인 성격을 지니고 있는바, 특히 중간재교역, 산업구조, 생산분할 (production fragmentation), 오프쇼어링(offshoring) 등의 측면에서 동아시아국가간의 상호의존관계를 심층 분석함.
 - 또한 역내 생산이 여타국에 미치는 과급효과를 분석하고 EU 및 북미지역과 비교함으로써, 동아시아 경제통합 과정의 특징과 차이점을 추출함.
- 셋째, 한·중 FTA, 한·중·일 FTA, RECP 등 동아시아 경제통합의 방안으로서 다양하게 논의되고 있는 FTA의 시나리오별로 경제적 효과를 분석함.
 - 기발효 중인 한·미, 한·EU FTA 협상 등을 모형에 반영하고, FTA협상의제 중에서 관세 이외에 투자 등의 내용도 반영할 수 있도록 모형구축 검토
- 넷째, FTA 협상을 통한 동아시아 경제통합의 효과성을 제고하기 위한 대안별 우선순위와 완급 등에 대해 시사점을 제시
 - 특히, 동아시아 경제통합과정에서 특징적인 글로벌 가치사슬을 공고하게 구축하기 위한 방안으로 관세철폐 이외에 투자협정, 무역원활화, 원산지규정 등의 주요 협상의제에 대한 정책시사점 제시

□ 목차 (잠정)

1. 서론

- 가. 연구의 필요성 및 목적
- 나. 선행연구
- 다. 주요 연구내용
- 라. 보고서의 구성

2. 동아시아의 경제통합 및 FTA 논의 현황

- 가. 경제협력 일반
- 나. 관세 및 비관세장벽
- 다. 무역 및 투자협력
- 라. 서비스 및 규범
- 마. FTA 논의 현황

3. 동아시아의 가치사슬구조 분석

- 가. 중간재교역 현황
- 나. 산업구조 비교분석
- 다. 생산분할(production fragmentation)의 현황
- 라. 오프쇼어링(offshoring)
- 마. 역내 생산과급효과 분석

4. 동아시아 역내국간 FTA의 시나리오별 경제적 효과 분석

- 가. 분석모형
- 나. 데이터 및 가정
- 다. 모의실험 결과
- 라. 정책시사점

5. 요약 및 정책시사점

- 가. 요약
- 나. 정책시사점

■ 연구추진방법

- UN, WTO, OECD 등의 데이터베이스를 이용하여 한국, 중국, 일본, 아세안, 호주, 뉴질랜드, 인도 등 동아시아국가와 여타 지역의 경제현황 및 무역·관세·산업구조를 비교 분석함.
- WTO의 IDB, UN COMTRADE, UNCTAD의 World Investment, OECD STAN Database 등을 이용하여 주요국별 및 지역별로 비교 분석
- 다양한 동아시아 FTA 논의에 대해서는 주요국의 정부문서와 기존 연구자료를 이용하여 현황을 파악하고, 연구진의 정성적인 분석을 추가
- 세계투입산출 데이터베이스(World Input Output Database)를 이용하여 생산, 고용, 부가가치, 무역 등을 통한 동아시아의 가치사슬구조를 분석함.
- 1990년대 중반 이후 가치사슬구조가 어떻게 변화되어 왔는가를 분석
- 동아시아 지역 내 산업들이 어떤 연관관계를 가지고 있으며 상호의존성은 어떠한지를 살펴보기 위해 산업별 감응도계수(index of sensitivity degrees)와 영향력계수(index of dispersion power)를 산출함.
- 동아시아 FTA의 시나리오별로 우리나라 및 참여국의 경제에 미치는 효과를 CGE 기법을 이용하여 분석하도록 함. 특히 FTA 협정을 체결한 국가간에 GDP 및 후생이 어떠한 변화를 겪게 되는가를 분석함.
- 시나리오는 한·중, 한·일, 한·중·일, RCEP 등 현재 논의 중인 다양한 경우의 수를 고려함.
- 해외출장을 통한 전문가 면담과 국제회의 참석을 통해 연구보고서의 충실성 및 전문성 제고

□ 세부추진일정

- 연추심: 2013년 2월
- 연중심: 2013년 8월
- 연결심: 2013년 10월

▣ 관련부처 및 국정과제 관련성

- 정책수요처(정부, 기관 등)
- 기획재정부, 외교통상부, 지식경제부

○ 국정과제 관련성

NO	국정지표		국정과제	
	코드	명	코드	명
1	GOVI002	활기찬 시장경제	GOVI521	성장의 밑바탕인 경제안정을 이루겠습니다.
2	GOVI003	능동적 복지	GOVI553	취약계층의 경제활동을 지원하고 재출발을 돕겠습니다.

▣ 기대효과

- 예상되는 학술적 기여도
 - 글로벌 가치사슬이 심화되는 동아시아에 있어 FTA를 통한 경제통합의 다양한 시나리오 분석
- 예상되는 정책적 기여도
 - 한·중, 한·일, 한·중·일, 동아시아 FTA 중에서 어느 FTA가 경제적 이익을 극대화하는가에 대한 분석 등을 통해 동아시아 FTA의 청사진을 제시
- 기타 기대효과
 - 2013년에 개최되는 국내외 정책세미나 및 학술대회에서 연구결과 발표

▣ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10	개월	시작일	2013.2.10	종료일	2013.12.09
------	---------	------	----	----	-----	-----------	-----	------------